

北京东方通科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）2016年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]805号《关于核准北京东方通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并根据2014年度和2015年度利润分配对发行股数和发行价格进行除权除息调整后，本公司由主承销商国信证券股份有限公司向长安平安富贵东方通资产管理计划、平安汇通星通资本定向投资4号资产管理计划、兴全沈惠中特定客户资产管理计划、朱曼及黄永军共计五名特定投资者非公开发行22,852,344股人民币普通股，每股发行价格为人民币36.12元，募集资金总额为人民币825,426,760.00元。扣除与发行有关的费用总额（含税）10,910,481.91元，实际募集资金净额为814,516,278.09元。国信证券股份有限公司将募集资金总额人民币825,426,760.00元扣除本次非公开发行股份应承担而尚未支付的保荐承销费9,000,000.00元后的金额816,426,760.00元汇入公司账户。

截止2016年6月27日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第211547号”验资报告验

证确认。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行北京分行大望路支行	110907213310202	816,426,760.00	48,822.08	活期
北京银行中关村海淀园支行	20000001859600011191794		0.13	活期
合计		816,426,760.00	48,822.21	-

注 1：截止 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金已全部使用完毕，募集资金余额为零。上表截止日专户余额 48,822.21 元，不属于募集资金余额，是公司存放在专户上的其他资金，包括公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 6 月 8 日转给公司 2019 年权益分派代扣代缴的个人所得税 48,815.06 元，收到 2019 年四季度利息 0.13 元，收到 2020 年二季度利息 230.46 元，2020 年 6 月 9 日支付转账手续费 223.44 元。截止本报告出具日，公司已将上述募集资金账户注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1-1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司不存在使用闲置募集资金情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2-1《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

1、补充流动资金

通过增加公司营运资金，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，偿债能力、间接融资能力进一步提高，财务结构将有所改善。公司的资产规模、营运资金规模、盈利能力和抗风险能力将进一步增强。该等项目的效益无法单独核算。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司不存在未能实现承诺收益的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为人民币814,516,278.09元。截止2020年6月30日，募集资金已使用完毕，其中用于支付收购北京微智信业科技有限公司（以下简称“微智信业”）100%股权现金对价581,000,000.00元，用于补充公司流动资金233,516,278.09元。

七、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2020年7月8日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：814,516,278.09						已累计使用募集资金总额：814,516,278.09				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2016年：493,665,885.88 2017年：320,850,392.21 2018年：- 2019年：- 2020年1-6月：-				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购微智信业 100% 股权	收购微智信业 100% 股权	581,000,000.00	581,000,000.00	581,000,000.00	581,000,000.00	581,000,000.00	581,000,000.00	--	2016-4-26
2	补充流动资金	补充流动资金	233,516,278.09	233,516,278.09	233,516,278.09	233,516,278.09	233,516,278.09	233,516,278.09	--	不适用
	合计		814,516,278.09	814,516,278.09	814,516,278.09	814,516,278.09	814,516,278.09	814,516,278.09	--	

附表 2-1

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：北京东方通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止2019年末累 计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
1	收购微智信业 100% 股权	不适用	235,500,000.00	71,153,565.62	71,321,680.36	70,237,995.88	308,334,597.96	是
2	补充流动资金	不适用	---	---	---	---	---	---

注：对照表中承诺效益是指微智信业承诺 2015-2018 年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 235,500,000.00 元，2015-2018 年微智信业实际净利润为 238,096,602.08 元，业绩承诺期达到了预计效益。截止 2019 年末累计实现效益 308,334,597.96 元，是微智信业 2015-2019 年实际效益。